

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor

| | | | | |
|---|--------------------|-------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta bancária |
| SP ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 26.622.582/0001-31 | 748 | 3953-0 | 00655-6 |
| Endereço | | | Telefone | |
| RUA FREDERICO CAMPOS, 129, 75701410, CENTRO, CATALAO-GO | | | | |

Empenho

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| | | 20260313 | 1405 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 26/01/2026 | 231742 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 002564 | 2026002564 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | Saldo anterior | Valor | Saldo atual | |
| | 19.744.011,96 | 60.000,00 | 19.684.011,96 | |

Dotação

| | |
|---|--------------------------------------|
| Natureza de despesa | Vínculo |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| | |
|------------------|------------------|
| Valor do empenho | 60.000,00 |
|------------------|------------------|

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO DO ISS INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS TOMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, INCLUINDO A ANÁLISE TÉCNICA E CONFERÊNCIA DOS ARQUIVOS XML, DANFE E DEMAIS DOCUMENTOS FISCAIS DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELOS FORNECEDORES, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA VIGENTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2026, CONTRATO Nº 032/2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|---|-------|-------------|------------------|
| 1 | 83355 | ANALISE, CONFERENCIA E ESCRITURAÇÃO DE ISSQN DOS PRESTADORES DE SERVIÇO | - ANALISE, CONFERENCIA E ESCRITURAÇÃO DE ISSQN DOS PRESTADORES DE SERVIÇO | 12,00 | 5.000,00000 | 60.000,00 |
| | | | | | | 60.000,00 |

Líquido por extenso

***** (SESSENTA MIL REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|